

Uchwała Nr 140/XVI/12

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 marca 2012r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2012–2015**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy Poczesna
uchwala:**

§ 1

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 119/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012–2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kazmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 140/XVI/12 z dnia 29 marca 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym: odsetki i dyskonto					
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:							
		dochody bieżące	środki z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	z tego:			
											1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]						
2012	43 701 603,00	31 637 889,00	290 336,00	12 063 714,00	100 000,00	9 204 743,00	60 647 202,00	29 855 831,00	0,00	0,00	0,00	301 223,00	650 000,00	650 000,00
2013	42 056 000,00	32 525 268,00	0,00	9 530 732,00	100 000,00	7 300 000,00	42 056 000,00	30 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2014	45 058 500,00	33 558 500,00	0,00	11 500 000,00	60 000,00	2 500 000,00	45 058 500,00	30 606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015	48 065 200,00	35 565 200,00	0,00	12 500 000,00	120 000,00	3 000 000,00	48 065 200,00	31 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.				2.2.1.	3.		4.	5.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [6.3.]						
2012	30 791 371,00	18 749 972,00	-16 945 599,00	1 782 056,00	17 434 376,00	2 985 634,00	0,00	0,00	0,00	14 448 742,00	0,00
2013	11 719 000,00	7 300 000,00	0,00	2 188 268,00	2 280 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 732,00	0,00
2014	14 452 000,00	2 500 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 427 000,00	3 000 000,00	0,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1.]+[6.2]											
2012	790 000,00	750 000,00	40 000,00	24 938 735,00	0,00	18 749 972,00	57,07%	14,16%	3,20%	3,20%		
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	25 219 467,00	0,00	13 000,00	59,97%	59,94%	6,06%	6,06%		
2014	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	23 324 467,00	0,00	0,00	51,76%	51,76%	5,20%	5,20%		
2015	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	21 109 467,00	0,00	0,00	43,92%	43,92%	5,23%	5,23%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez ist. przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula													
2012	0,00	4,31%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	14 195 397,00	14 709 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,44%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	1 487 900,00	14 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,68%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	15 065 630,00	15 090 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,42%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	15 617 800,00	15 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kazmierczak

Dochody

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.274.412 zł, w związku ze zmianą harmonogramu na zadanie kanalizacyjne realizowane w gminie Poczesna (Bargły, Michałów - 1.950.000 zł) oraz z otrzymaną z MSWiA promesą na budowę mostu na rzece Warcie (324.412 zł).

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.015 zł.

Przychody

Przychody zmniejsza się o kwotę 1.950.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Bargły, Michałów.

Przychody zwiększa się o kwotę 727.501 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczyna i Wrzosowa.

Wydatki

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.405.979 zł, w związku ze zmianą harmonogramu na zadanie kanalizacyjne realizowane w gminie Poczesna (Bargły, Michałów) oraz zwiększa się wydatki na budowę kanalizacji Brzeziny Nowe, Kolonia, Sobuczyna i Wrzosowa 909.068 zł i 360.000 zł na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Poczesnej.

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 360.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 19.015,00 zł.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umo)			Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do	Roz.				2012	2013	2014	2015	
1	2				7	8		9	10	11	12	14
Przedsięwzięcia ogółem												
– wydatki bieżące												
1) programy, projekty lub zadania (razem)												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych przy budynku UG w Poczesnej"	Gmina Poczesna	2012			x	25 087	0	25 087	0	0	0	25 087
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		750	75023		25 087	0	25 087	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja przyszłość". Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gmina Poczesna	2012			x	167 399	115 319	52 080	0	0	0	52 080
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		801	80101		167 399	115 319	52 080	0	0	0	0	0

Fundacja rozwoju systemu edukacji - Program "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	Gmina Poczesna	2011	2012	x	124 245	99 395	24 850	0	0	0	24 850	0	0	24 850
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					124 245	99 395	24 850	0	0	0	24 850	0	0	24 850
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja szansa"		2011	2012	x	199 206	0	199 206	0	0	0	199 206	0	0	199 206
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					199 206	0	199 206	0	0	0	199 206	0	0	199 206
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)														
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)														
					335 500	74 500	261 000	0	0	0	261 000	0	0	261 000

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna oraz opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna oraz opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących łącznie cały obszar Gminy Poczesna	Gmina Poczesna	2008	2012	x	335 500	74 500	261 000	0	0	0	261 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					335 500	74 500	261 000	0	0	0	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)											
Zakup energii	Gmina Poczesna	2011	2015	x	1 880 000	300 000	360 000	380 000	400 000	440 000	1 580 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Zakup gazu	Gmina Poczesna	2011	2015	x	221 000	41 000	42 000	44 000	46 000	48 000	180 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											

Zakup wody	Gmina Poczesna	2011	2015	x		19 000	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	15 600
				750	75023							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						19 000	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	15 600
- wydatki majątkowe						115 052 766	20 673 576	29 770 208	11 263 314	17 856 418	16 427 000	76 966 940
1) programy, projekty lub zadania (razem)						115 052 766	20 673 576	29 770 208	11 263 314	17 856 418	16 427 000	76 966 940
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						22 914 003	7 741 000	15 167 000	6 000	0	0	15 173 000
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Włoszowej". Cel: Podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Poczesna.	Jednostka Realizująca Projekt, Gmina Poczesna	2008	2013		x	22 914 003	7 741 000	15 167 000	6 000	0	0	15 173 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90011	22 914 003	7 741 000	15 167 000	6 000	0	0	

Modernizacja drogi gminnej nr 32 Huta Stara A - Sobuczyna	Gmina Poczesna	2008	2016	x	5 050 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	0	0	0	150 000	0	0	150 000
Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW.	Gmina Poczesna	2011	2012	x	1 100 000	200 000	900 000	900 000	0	0	0	900 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	200 000	900 000	900 000	0	0	0	900 000
Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada	Gmina Poczesna, Urząd Marszałkowski i Województwa Śląskiego	2008	2016	x	10 320 000	300 000	467 000	467 000	0	0	0	467 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60013	300 000	467 000	467 000	0	0	0	467 000
Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika i odwodnienia drogi powiatowej Nr 1058 S Brzeziny Kolonia - Wrzosowa	Gmina Poczesna, Powiat Częstochowski	2013	2013	x	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	010	01095	1 900 000	50 000	300 000	1 550 000	0	0	
Remont budynku głównego urzędu gminy	x		2 590 000	400 000	100 000	415 000	0	0	515 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	750	75023	2 590 000	400 000	100 000	415 000	0	0	
Udział w programie E-Region Częstochowski	x		247 000	0	65 000	98 000	84 000	0	247 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	750	75023	247 000	0	65 000	98 000	84 000	0	
Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	x		3 600 000	270 000	100 000	600 000	1 500 000	1 230 000	3 430 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	851	85121	3 600 000	270 000	100 000	600 000	1 500 000	1 230 000	

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna	Gmina Poczesna	2008	2013	x	11 128 660	3 660	519 021	5 551 561	5 054 418	0	11 125 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Mazury	Gmina Poczesna	2008	2016	x	9 009 000	0	0	150 000	4 139 000	4 720 000	9 009 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku	Gmina Poczesna	2010	2016	x	18 000 000	0	0	2 000 000	7 823 000	8 177 000	18 000 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Budowa wodociągu w ulicy Piaskowej we Wrzosowej	Gmina			x	330 000	30 000	0	100 000	100 000	100 000	

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Poczesna	2006	2015	900		330 000	30 000	0	100 000	100 000	100 000	300 000
				900001								
Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy	Gmina Poczesna	2006	2016	x		2 600 000	0	0	42 753	116 000	1 700 000	1 858 753
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60078	2 600 000	0	0	42 753	116 000	1 700 000	
Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie - Korwinów - po powodzi	Gmina Poczesna	2011	2012	x		3 885 412	30 000	3 855 412	0	0	0	3 855 412
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60078	3 885 412	30 000	3 855 412	0	0	0	
Zakup samochodu dla jednostki OSP	Gmina Poczesna	2012		x		230 000	0	230 000	0	0	0	230 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				754	75412	230 000	0	230 000	0	0	0	
Zakup samochodu dla jednostki OSP	Gmina Poczesna	2012		x		68 691	0	68 691	0	0	0	68 691
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				754	75412	68 691	0	68 691	0	0	0	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym						0	0	0	0	0	0	0